



H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS

Periodo Constitucional 2012-2015

Fracción XVI

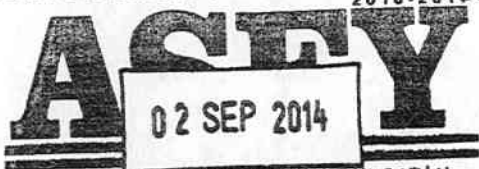
Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Periodo: Abril, Mayo, Junio de 2014

| | |
|--|--|
| Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información | |
| Secretaría Municipal | |
| Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa | |
|  C. EVARISTO COLLI KU | |
| Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública | |
|  C. ENRIQUE VERDE KANTUN | |
| Fecha de Generación del Documento: 2 de septiembre de 2014 | |
| Fecha de actualización: 4 de septiembre de 2014 | |

H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 2010-2012 RESIDENCIA MUNICIPAL

2012 - 2015



Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de Abril- Junio de 2014

Tekal de Venegas, Yucatán a 21 Juliod e 2014.

002090

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y

CORRESPONDENCIA: 11 HORA: 9:44 No. 80
Auditoría Superior del Estado de Yucatán
C.C.P. René Humberto Márquez Arcila
Auditor Superior del Estado de Yucatán.
Presente.

De conformidad en lo dispuesto en el Artículo 3 fracción VIII, IX Y XVII de la LFCPEY, hago entrega del Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al mes de Abril -Junio de 2014, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado de situación financiera (Balance general)
- 2) Estado de flujo operacional
- 3) Estado de variación en la hacienda pública/patrimonio
- 4) Estado de cambios en la situación financiera (flujo de efectivo)
- 5) Notas a los estados financieros.
- 6) Estado analítico del activo.
- 7) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente del Financiamiento y concepto.
- 8) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos
- 9) Estado de Actividades
- 10) Reporte Analítica de deuda Pública
- 11) El número de hojas foliadas entregadas mediante este folio es de: 10

Atentamente

C. Jose Antonio Aragon Uicab
Presidente Municipal
2012-2015



Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
 01 ABRIL A 30 JUNIO 2014
 (en miles de pesos)

000009

| | 2013 | 2014 | PASIVO | 2013 | 2014 |
|--|----------|----------|---|----------|----------|
| PASIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Equivalencias de Efectivo | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Bancos | 1.52 | 30.39 | Servicios Personales | | |
| Bancos/Reserva | 31.00 | 47.07 | Proveedores | 260.53 | 66.59 |
| Bancos/Depositos y Otros | | | Subsidio, Participaciones y Aportaciones | 0.01 | 0.07 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | | | Contratistas | | |
| Fondos con Afectación Especifica | 1740.95 | 796.23 | Transferencias Otorgadas | | |
| Depositos de Fondos de terceros | | | Intereses y Comisiones | 1,050.71 | 1,357.06 |
| Equivalente de Efectivo a Recibir | | | Retenciones y Contribuciones | | |
| Inversiones Financieras | | | Devoluciones de Contribuciones | | |
| Cuentas x Cobrar | 1021.96 | 1347.84 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.07 | |
| Deudores Diversos | 177.75 | 404.49 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Contribuciones x Recuperar | | | Deuda Pública Interna | | |
| Deudores x Anticipos de Tesorería | | | Deuda Pública Externa | | |
| Préstamos otorgados a corto plazo | | | Deuda Pública Interna | | |
| Bienes o Servicios a Recibir | | | Titulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Anticipo a Corto Plazo | 26.10 | 145.51 | Deuda Pública Interna | | |
| Inventarios | | | Deuda Pública Externa | | |
| Inventario de Mercancías para la Reventa | | | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en | | |
| Inventarios de Mercancías terminadas | | | Garantía a Corto Plazo | | |
| Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | Ingresos Cobrados por Adelantado | | |
| Mercancías en Tránsito | | | Intereses Cobrados por Adelantado | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 9.02 | 143.96 |
| Total de Activo Circulantes | 3,027.26 | 2,771.53 | Total de Pasivos Circulantes | 1,312.50 | 1,567.98 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo | | | Cuentas x Pagar a Largo plazo | | |
| Inversiones Financieras | | | Proveedores | | |
| Documentos x Cobrar | | | Contratistas | | |
| Deudores Diversos | | | Documentos x Pagar | | |
| Contribuciones | | | Documentos Comerciales | | |
| Préstamos otorgados | | | Documentos con contratistas | | |
| Bienes Inmuebles | | | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Terrenos | | | Deuda Pública Interna | | |
| Edificios | | | Deuda Pública Externa | | |
| Infraestructura | | | Arrendamiento financiero | | |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | 80.15 | 80.15 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en | | |
| Bienes Muebles | | | Garantía a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 206.87 | 243.25 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 6.61 | 9.81 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | Otros Pasivos a Largo Plazo | | |
| Equipo de Transporte | 333 | 333 | Total de Pasivos no Circulantes | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | Total de Pasivo | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 203.77 | 254.56 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | | Patrimonio Contribuido | | |
| Activos Biológicos | | | Aportaciones | | |
| Otros Bienes Muebles | | | Revaluaciones | | |
| Activos Intangibles | | | Donaciones de Capital | | |
| Software | | | Patrimonio Generado | | |
| Patentes, Marcas y Derechos | | | Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | 2,137.58 | 1,466.01 |
| Concesiones y Franquicias | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | 408.49 | 634.96 |
| Licencias | | | Superavit o deficit Acumulada | | |
| Activos Diferidos | | | Modificaciones al Patrimonio | | |
| Estudios y Proyectos | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | | | Revaluación | | |
| Anticipos a Largo Plazo | | | Reservas | | |
| Beneficios al retiro de Empleados Pagados por Adelantado | | | Hacienda Pública/Patrimonio Total | 2,546.07 | 1,101.97 |
| Otros Activos no Circulantes | | | Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | | 3,728.30 |
| Total de Activos no Circulantes | 531.59 | 956.79 | | | |
| Total de Activo | 3,558.85 | 3,728.30 | | | |



Estado de Variaciones en el Patrimonio Público/ Patrimonio
 MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN
 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2014
 (en miles de pesos)

| Concepto | Patrimonio Contribuido | Patrimonio Generado | Ajustes por Cambios de Valor | Otros Incrementos Patrimoniales | TOTAL |
|---|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior | | 694.89 | | | 694.89 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| 1. Cambios en Políticas Contables | | | | | |
| 2. Cambios por Errores Contables | | | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | 694.89 | | | 694.89 |
| Variaciones del patrimonio neto del ejercicio | | | | | 1466.03 |
| 1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | 1,466.03 | | | |
| 2. Otro variaciones del patrimonio neto | | | | | |
| Patrimonio neto al final del ejercicio | | 2,160.92 | | | 2,160.92 |



800000

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
 (en miles de pesos)

000007

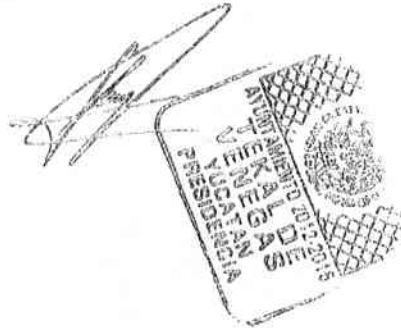
| | 2013 | 2014 |
|---|-----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 9.58 | 11.73 |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | 3.00 | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno | | |
| Otras contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | 4,224.54 | 4,738.67 |
| Aportaciones | 2,510.28 | 2,205.92 |
| Convenios | 18.67 | 2,262.43 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencia al resto del sector público | | |
| Subsidios y subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos | | |
| Otros Ingresos | 0.15 | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 2,256.54 | 2,248.43 |
| Materiales y Suministros | 608.80 | 684.02 |
| Servicios Generales | 1,283.92 | 1,050.40 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 119.47 | 128.06 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencia al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones y Aportaciones | 409.00 | 3,441.80 |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación: | 2,137.58 | 1,466.03 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: | | |
| Origen | | |
| Contribuciones de Capital | | |
| Venta de Activos Fijos | | |
| Otros | | |
| Aplicación | | |
| Bienes inmuebles y Muebles | | 22.72 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | | |
| Otros | | |
| Flujos Netos en Efectivo por Actividades de Inversión: | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: | | |
| Origen | | |
| Endosamiento Net: | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Incremento de Otros Pasivos | | |
| Disminución de Activos Financieros | | |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Financieros | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Disminución de otros Pasivos | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento: | | |
| Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,137.58 | 1,466.03 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | | |



1) El Saldo de estas cuentas se tomara de la nota 1 de este mismo estado

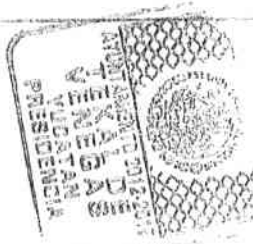
Estado Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TERAPI DE VEREDAS, YUCATÁN
01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014
(en miles de pesos)

| Saldo del Activo Neto | Saldo Inicial | Aumentos | Aumentos por Traspaso de otras partidas | Disminuciones | Disminuciones por traspasos a otras partidas | Estimaciones por incoblables | Deterioro en el ejercicio | Depreciación del Ejercicio | Amortización del Ejercicio | Actualizaciones netas por reexpresión o revaluación | Incremento por plusvalía de revaloración en el ejercicio | Saldo Final |
|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|-------------|
| CIRCULANTE | | | | | | | | | | | | 873.71 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,891.42 | 3,610.97 | | 4,628.68 | | | | | | | | 404.49 |
| Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo | 268.48 | 491.00 | | 356.89 | | | | | | | | 145.51 |
| Derechos a recibir bienes o Servicios | 145.51 | 25.00 | | 45.00 | | | | | | | | |
| Bienes disponibles para su transformación o consumo | | | | | | | | | | | | 1,347.84 |
| Otros activos circulantes | 1,263.57 | 84.77 | | | | | | | | | | |
| NO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras a largo plazo | | | | | | | | | | | | |
| Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo | | | | | | | | | | | | |
| Bienes inmuebles | | | | | | | | | | | | 956.75 |
| Bienes muebles | 934.03 | 22.72 | | | | | | | | | | |
| Activos intangibles | | | | | | | | | | | | |
| Activos diferidos | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no circulantes | | | | | | | | | | | | 3,728.30 |
| TOTALES | 4,502.91 | 4,255.96 | | 5,030.57 | | | | | | | | |



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
MUNICIPIO DE TERAL VENEGAS YUCATAN
 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014
 (en miles de pesos)

| Fuente del Ingreso | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de recaudacion Recaudacion/Estimacion |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| I IMPUESTOS | 14.00 | | 11.73 | 11.73 | 84% |
| II CONTRIBUCIONES DE MEJORA | | | 0 | 0 | 0% |
| III DERECHOS | 28.00 | | | | |
| IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 0 | 0 | 0% |
| V PRODUCTOS | 8.00 | | | | |
| VI APROVECHAMIENTOS | 11.00 | | | | |
| VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 13,585.71 | | 6,944.59 | 6,944.59 | 51% |
| IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | 2,262.43 | 2,262.43 | |
| X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION | | | | | |
| TRIBUTARIOS | Estimacion Anual | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de recaudacion |
| Impuestos sobre los Ingresos | 14.00 | | 11.73 | 11.73 | 100% |
| Impuestos sobre el patrimonio | | | | | |
| Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | | | | | |
| Impuestos al comercio exterior | | | | | |
| Impuestos Sobre Nominas y Asimilables | | | | | |
| Impuestos Ecologicos | | | | | |
| Accesorios | | | | | |
| Otros Impuestos | | | | | |
| SUBTOTALES TRIBUTARIOS | | | | | |
| NO TRIBUTARIOS | | | | | |
| I DERECHOS | 28.00 | | 0 | 0 | 0% |
| II PRODUCTOS | 8.00 | | 0 | 0 | 0% |
| III APROVECHAMIENTOS | 11.00 | | | | |
| IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | | | | |
| SUBTOTALES NO TRIBUTARIOS | | | | | |
| TOTALES | | | | | |



000005

ESTADOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2014

000003

| | 2013 | 2014 |
|--|----------|----------|
| INGRESOS | | |
| <i>Ingresos de la Gestión:</i> | 9.55 | 11.73 |
| Impuestos | 9.55 | 11.73 |
| Impuestos sobre los ingresos | | |
| Impuestos sobre el patrimonio | | |
| Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | | |
| Impuestos al comercio exterior | | |
| Impuestos sobre nóminas y asimilables | | |
| Impuestos eclesiósticos | | |
| Accesorios | | |
| Otros impuestos | | |
| Contribuciones de Mejoras | 3.00 | 3.00 |
| Derechos | | |
| Productos de tipo corriente | | |
| Aprovechamientos de tipo corriente | | |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno | | |
| Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores | | |
| Participaciones y Aportaciones | 6,753.49 | 9,207.32 |
| Participaciones | 4,224.54 | 4,738.67 |
| Aportaciones | 2,510.28 | 2,205.92 |
| Convenios | 18.67 | 2,362.43 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | | |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Convenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| Otros Ingresos | | |
| Ingresos Financieros | | |
| Productos Financieros Corrientes | | |
| Utilidades por Participación Patrimonial | | |
| Intereses Ganados de valores, créditos, Bonos y Otros | | |
| Otros ingresos Financieros | | |
| Beneficios por Variación de Inventarios | | |
| Disminución de estimaciones, Provisiones y reservas por Exceso | | |
| Otros Ingresos | | |
| Total de Ingresos | 6,766.04 | 9,218.75 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de funcionamiento | 4,677.53 | 7,775.44 |
| Servicios Personales | 2,256.54 | 2,248.43 |
| Materiales y Suministros | 608.80 | 884.03 |
| Servicios Generales | 1,283.72 | 1,050.40 |
| BIENES INMUEBLES | | 22.72 |
| BIENES MUEBLES | | 128.06 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 119.47 | 128.06 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| Transferencias al Exterio | | |
| Participaciones y Aportaciones | 409 | 3441.8 |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras participaciones de ejercicios anteriores | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios: | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas | | |
| Gastos | | |
| Variación de inventarios | | |
| Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas | | |
| Otros Gastos | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 4,677.53 | 7,775.44 |
| Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios | 2,088.51 | 1,443.31 |
| Resultado Integral de Financiamiento (RIF) | | |
| Otras Pérdidas | | |
| Ingresos Extraordinarios | 49.07 | 22.72 |
| Incorporación de activo | 2,137.55 | 1,466.03 |
| Ahorro/Desarrollo Neto del Ejercicio | | |



ESTADOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2014

[Empty rectangular box]

[Handwritten signature]



000002

Reporte Análisis de Deuda Pública
TEKAL DE VENEGAS, Yucatán
 al 30 de JUNIO de 2014
 (en miles de pesos)

| BANOBRAS | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Denominación de las Deudas | Moneda de contratación | País acreedor | Saldos al 01 de Enero de 2014 | Movimientos | | | | | Saldo al 30 de JUNIO 2014 |
| | | | | Operaciones de endeudamiento del periodo | | | | | |
| | | | | Amortización Bruta | Colocación Bruta | Ejecución ley de ingresos | Depuración o Conciliación | Total de movimientos | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | | | | | | | |
| Instituciones de crédito | Pesos Mexicanos | México | 0 | | | | | | |
| SUBTOTAL A LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| EGDEUDAMIENTO TOTAL | | | | | | | | | |



000001